

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 2022 年单位预算公开报告

2022 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

主要负责乌海市、巴彦淖尔市、阿拉善盟国有企事业单位的财务收支及经济效益、国有资产保值增值的审计；负责盟市财政决算审计；依据授权对党政领导干部及企事业单位领导进行任期经济责任审计。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 我单位是内蒙古自治区审计厅独立核算的二级预算单位，是财政拨款的行政单位。本单位行政编制数 10 名，年末实有人数 9 人，无退休人员。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处	财政拨款的行政单位

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2022 年单位预算收入总计 235.88 万元，全部为一般公共预算收入。与上年相比增加 235.88 万元，主要原因是我单位 2022 年财务正式独立核算，首次编制预算。

2022 年单位预算支出总计 235.88 万元。包括：一般公共服务支出 209.27 万元，社会保障和就业支出 10.21 万元，卫生健康支出 8.07 万元，住房保障支出 8.33 万元。与上年相比增加 235.88 万元，主要原因是我单位 2022 年财务正式独立核算，首次编制预算。

（一）本年收入预算情况。2022 年单位预算本年收入 235.88 万元。其中：一般公共预算收入 235.88 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经济收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）本年支出预算情况。2022 年本年支出 235.88 万元，其中：基本支出 125.88 万元，项目支出 110 万元。主要用于人员经费、机关运转、差旅等各类支出。

（1）一般公共服务（类）支出 209.27 万元，主要用于机构运行等。与上年相比增加 209.27 万元。主要原因是我单位 2022 年正式财务独立核算，首次编制预算。

(2) 社会保障和就业（类）支出 **10.21** 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险等。与上年相比增加 **10.21** 万元。主要原因是我单位 2022 年正式财务独立核算，首次编制预算。

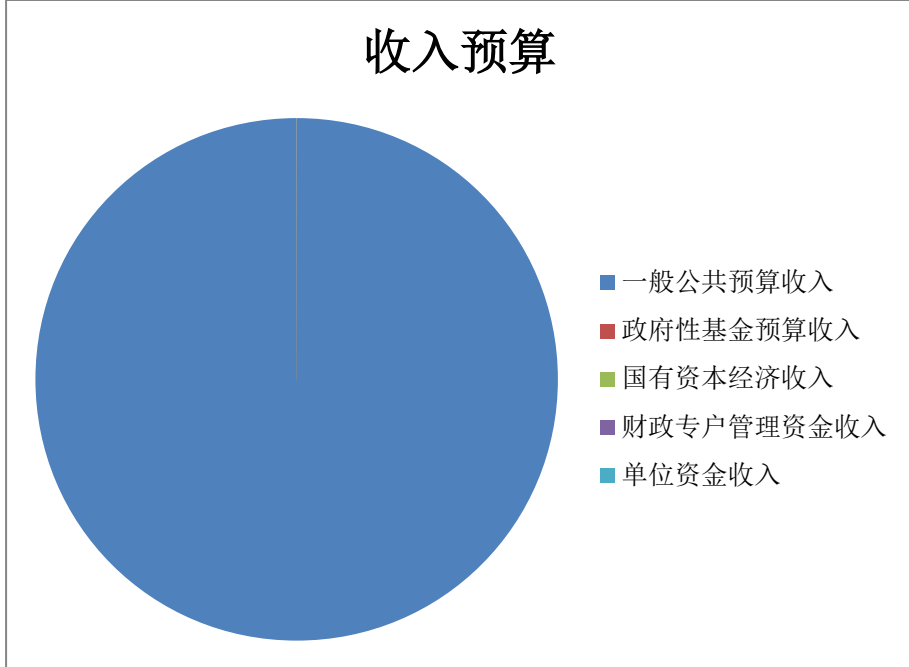
(3) 卫生健康类（类）支出 **8.07** 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险等。与上年相比增加 **8.07** 万元。主要原因是我单位 2022 年正式财务独立核算，首次编制预算。

(4) 住房保障（类）支出 **8.33** 万元，主要用于缴纳职工住房公积金等。与上年相比增加 **8.33** 万元。主要原因是我单位 2022 年正式财务独立核算，首次编制预算。

二、收入预算情况说明

2022 年单位预算本年收入 **235.88** 万元。其中：一般公共预算收入 **235.88** 万元，占比 **100%**；政府性基金预算收入 **0** 万元，占比 **0%**；国有资本经济收入 **0** 万元，占比 **0%**；财政专户管理资金收入 **0** 万元，占比 **0%**；单位资金收入 **0** 万元，占比 **0%**，其中：事业收入 **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，其他收入 **0** 万元。

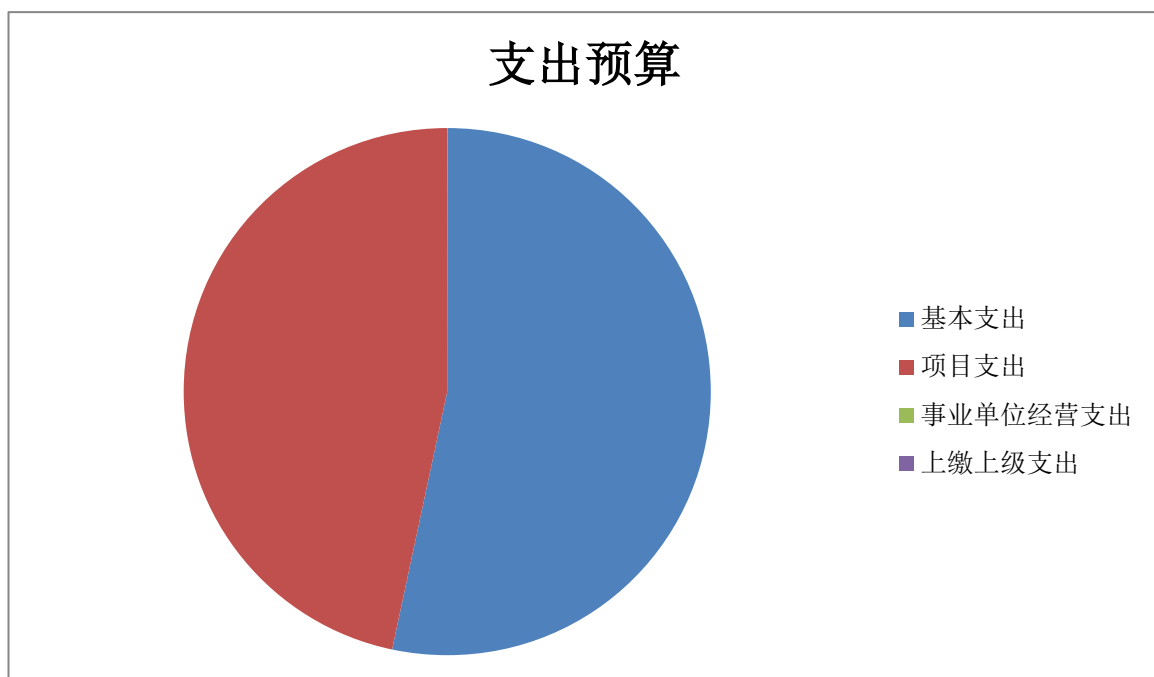
支



三、
出预算

情况说明

2022 年本年支出 235.88 万元，其中：基本支出 125.88 万元，占 53.37%，项目支出 110 万元，占 46.63%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。



1. 基本支出预算情况。2022 年单位预算基本支出 125.88 万元，其中：人员类基本支出 104.09 万元，公用经费类支出 21.78 万元。

2. 项目支出预算情况。2022 年单位预算项目支出 110 万元全部为审计常规经费。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 2022 年度财政拨款收、支总预算 235.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 235.88 万元。主要原因是我单位 2022 年正式财务独立核算，首次编制预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 235.88 万元，与上年相比增加 235.88 万元，具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 209.27 万元，与上年相比增加 209.27 万元。其中：

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 99.27 万元，与上年相比增加 99.27 万元。变动原因：我单位 2022 年正式财务独立核算，首次编制预算。

2. 审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 110 万元，与上年相比增加 110 万元。变动原因：我单位 2022 年正式财务独立核算，首次编制预算。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 **10.21** 万元，与上年相比增加 **10.21** 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 **10.21** 万元，与上年相比增加 **10.21** 万元。变动原因：我单位 **2022** 年正式财务独立核算，首次编制预算。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 **8.07** 万元，与上年相比增加 **8.07** 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 **5.30** 万元，与上年相比增加 **5.30** 万元。变动原因：我单位 **2022** 年正式财务独立核算，首次编制预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 **2.78** 万元，与上年相比增加 **2.78** 万元。变动原因：我单位 **2022** 年正式财务独立核算，首次编制预算。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 **8.33** 万元，与上年相比增加 **8.33** 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 **8.33** 万元，与上年相比增加 **8.33** 万元。变动原因：我单位 **2022** 年正式财务独立核算，首次编制预算。

六、一般公共预算财政拨款收支情况说明

本年单位财政拨款预算收入 235.88 万元全部为一般公共预算财政拨款资金。

本单位一般公共预算财政拨款支出情况：

（一）人员支出 104.09 万元：工资津贴等 77.49 万元，基本养老保险缴费 10.21 万元，行政单位医疗保险缴费 4.86 万元，公务员医疗保险缴费 2.78 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 8.33 万元。

（二）公用支出 21.78 万元：一般公用经费 9.9 万元，公务交通补贴 7.38 万元，职工教育经费 1.61 万元，职工福利费 1.61 万元，工会经费 1.29 万元。

（三）审计常规经费 110 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.3 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用 0 万元，占 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，占比 0%。

（三）公务接待费 0.3 万元，占比 100%。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万

元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，比上年增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，主要原因是我单位 2022 年正式财务独立核算，首次预算编制公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 2022 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是我单位 2022 年无政府性基金财政拨款预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 2022 年预算安排项目 1 个，项目预算总金额 110 万元，其中，财政本年拨款金额 110 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，

单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处 2022 年机构运行经费预算支出 21.78 万元，与上年相比增加 21.78 万元，主要原因是我单位 2022 年正式财务独立核算，首次预算编制机构运行经费。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

内蒙古自治区审计厅驻乌海审计处无公务用车，也无单位价值 200 万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

2022 年，填报绩效目标的预算项目 12 个，公开绩效目标 12

个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 110 万元，占全部项目支出预算的 100%。

根据 2022 年部门预算编制要求，审计常规经费 110 万元主要为机关运转和开展审计业务所需费用支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：自治区预决算信息公开平台和内蒙古自治区审计厅网站政务信息平台

联系人：李杰 李婷 联系电话：0473-3016786

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开 1-12 张表。

附件：1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

- 8.政府性基金预算支出表
- 9.国有资本经营预算支出表
- 10.项目支出表
- 11.项目绩效目标表
- 12.政府采购预算表